

# 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	754,762,578	700,410,918	54,351,660	0006 流動負債	79,283,185	64,774,605	14,508,580
1111 現金預金	564,851,635	519,709,992	45,141,643	2112 事業未払金	44,368,130	14,574,778	29,793,352
0001 現金	5,218	126,064	-120,846	0002 その他	44,368,130	14,574,778	29,793,352
0003 ショート キ/カ普8158194	13,543,598	20,581,457	-7,037,859	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,710,000	29,710,000	
0004 施設 キ/カ普8219856	246,105,210	86,775,576	159,329,634	2124 1年以内返済予定リース債務		972,984	-972,984
0005 本部A キ/カ普8111996	3,593,503	3,996,374	-402,871	2131 未払費用	5,205,055	19,516,843	-14,311,788
0008 バイオレット キ/カ普8126957	39,422,428	54,785,268	-15,362,840	0002 その他	5,205,055	19,516,843	-14,311,788
0009 ロミオ キ/カ普818501	22,862,929	16,159,612	6,703,317	0007 固定負債	472,579,420	502,246,924	-29,667,504
0010 オラ キ/カ普112677	35,306,051	35,559,982	-253,931	2311 設備資金借入金	367,300,000	397,010,000	-29,710,000
0011 ヘルメット キ/カ普81118	7,881,838	15,878,649	-7,996,811	2313 リース債務		1,783,804	-1,783,804
0012 配食 キ/カ普815868	7,906,012	5,156,759	2,749,253	2321 退職給付引当金	85,411,920	75,535,620	9,876,300
0013 居宅 キ/カ普815469	6,999,811	7,616,972	-617,161	2323 長期預り金	19,867,500	27,917,500	-8,050,000
0015 診療所 キ/カ普811143	53,528,729	33,868,290	19,660,439	負債の部合計	551,862,605	567,021,529	-15,158,924
0017 ベルギー キ/カ普815867	424,235	264,685	159,550				
0019 施設 キ/カ当010069	9,772,847	13,654,835	-3,881,988				
0022 バイオ キ/カ定期	4,000,000	4,000,000					
0023 ロミオ キ/カ定期	31,000,000	31,000,000					
0024 海ディ キ/カ普819655	7,295,881	5,783,316	1,512,565				
0025 大目倶楽部ハルジオン キ/カ普820057	12,964,598	19,542,475	-6,577,877				
0027 居宅A キ/カ普8201335	2,978,560	1,144,633	1,833,927				
0028 包括 キ/カ普8205957	1,924,903	2,743,107	-818,204				
0030 ヒメジオン	11,210,905	12,857,945	-1,647,040				
0031 グルーブホーム	9,760,141	18,523,939	-8,763,798				
0032 施設(伝送)紀陽普771801	1,318,131	3,392,423	-2,074,292				
0036 小規模多機能居宅 普8225678	10,639,928	19,014,535	-8,404,607				
0037 養護 普8237071	16,182,677	94,668,860	-78,486,183				
0040 愛女保育所 キ/カ8243850	124,780	6,266,667	-6,141,887				
0041 包括(伝送)紀陽普766363	640,927	1,194,433	-553,506				
0043 喫茶 8264624	1,010,515	1,012,451	-1,936				
0045 オラ障害8264666	6,447,280	4,110,685	2,336,595				
1131 事業未収金	185,930,202	173,375,277	12,554,925				
0002 和歌山市	68,396	298,349	-229,953				
0003 国保連合会	149,591,770	137,779,038	11,812,732				
0004 利用者負担金	34,598,773	33,275,929	1,322,844				
0005 支払基金	276,020	269,920	6,100				
0006 その他	1,395,243	1,752,041	-356,798				
1134 未収収益	18,020		18,020				
0003 利用者負担金	18,020		18,020				
1162 前払金	3,515,721	7,094,649	-3,578,928				
1181 仮払金	447,000	231,000	216,000				
0002 その他	447,000	231,000	216,000				
0002 固定資産	2,039,794,419	2,028,959,560	10,834,859				
0003 基本財産	1,425,406,811	1,503,349,306	-77,942,495				
1212 土地	253,445,769	253,445,769					
1211 建物	1,171,961,042	1,249,903,537	-77,942,495				
0004 その他の固定資産	614,387,608	525,610,254	88,777,354				
1311 土地	43,288,226	43,288,226					
1312 建物	26,879,464	29,178,585	-2,299,121				
1313 構築物	61,662,245	67,402,672	-5,740,427				
1314 機械及び装置	23,101,940	28,629,308	-5,527,368				
1315 車輛運搬具	225,012	360,019	-135,007				
1316 器具及び備品	23,271,453	27,247,610	-3,976,157				
1318 減価償却累計額 △		2,108,132	-2,108,132				
1319 有形リース資産		4,864,920	-4,864,920				
1321 権利	677,024	677,024					
1322 ソフトウェア	1,266,664	1,902,052	-635,388				
1329 退職給付引当資産	85,411,920	75,535,620	9,876,300				
1332 施設整備等積立資産	320,000,000	220,000,000	100,000,000				
1333 差入保証金	28,500,000	28,500,000					
1341 その他の固定資産	103,660	132,350	-28,690				
0001 その他の固定資産	50,000	60,000	-10,000				
0002 リサイクル預託金	53,660	72,350	-18,690				
資産の部合計	2,794,556,997	2,729,370,478	65,186,519	純資産の部合計	2,242,694,392	2,162,348,949	80,345,443
				負債及び純資産の部合計	2,794,556,997	2,729,370,478	65,186,519